

F-2613



EMISOR
Razón Social: ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.
RFC: AHG130507626
Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Dirección: Mariano Escobedo No. Ext 700 No. Int Col. Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590

FACTURA CPHA33 - 4071
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000403837966
Fecha de Emisión: 2018-05-07 15:01:45
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 8350B319-F81C-61D9-712C-EAFAC78FAA0D
Fecha de Certificación: 2018-05-07 15:01:49

Sucursal
Nombre: Camino Real Polanco - CRMEX - La Huerta - AHG
Lugar de Expedición: 11590
Dirección: Mariano Escobedo No. Ext.700 COL.Nueva Anzures Nueva Anzures Ciudad de México

RECEPTOR
Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
RFC: CNE781229BK4
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: 16 DE SEPTIEMBRE No. Ext. 147 No. Int. NORTE Col. LÁZARO CÁRDENAS C.P 52148 METEPEC MÉXICO

DATOS RESTAURANTE
Cheque: 3550 **Fecha Cheque:** 03-05-2018 **Identificador Ticket:** 26783550172611

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Restaurante	\$338.79	\$0	002 - IVA Base: \$338.79 Tasa: 0.160000 Importe: \$54.21 Tipo Factor: Tasa	\$338.79
								Subtotal:	\$338.79
								Descuento:	\$0
								IVA (0.160000%):	\$54.21
Importe con Letra: CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.								Total Comprobante:	\$393.00

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Servicio:** \$47
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito **Total a pagar:** \$440
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZHCZmej9NpQwdxTuEwiC3Gko7o4SHdTLwNjgllk7oWptT6l1KNy+fN6ycGcsnnln7aSZRXVjS1Bg9e2/gT1fzp9Pxxg7mLYE2Xfvo0elrpFlpQX33j2RpK3Bsg+4hP4wjEjwviV sR1TlS+mtLeLde7GyLeoCeUcfZZdl8X13lVHHQLA6d3av5FIFED50lgyyogEdmpTySTfSdfi3lhlEk3lGziGj/8+hsOiPLUa4M8dhllc02GSBniqvU13Pw7L6zq4YXGjZMgSW4pw7 Ek41oBJduTDcZpwsCksBPvpZc13VVR9xGbFAi+U3HltzavgYjXcSw5a07Wf6jd49Pg==

SELLO DIGITAL

oeFzYUifb6P/PqslkZ3Bj3EPS+VfGjp3MqMhpaAXngKNSArul1ykmnUnW8ASTYy+U/wKkxet/NuH1AoPYJkvnE1Qqp6091MxMhwEblt4C0HclECG2WTCFrMvU0g+fNyOD XtvDlYS7K6nvVrMvBsv01BmUGvoSDBOfldAHpMWz8o+O/NrwA20DqCsZiVlw5tos2dwVjBN7bordin7LQTJpBkhhdMAOUhxvncPnZIDQR16+btUQ7smAxMfg1+F+wbvt FH062KnkYvjKpADQ/TlB5KETEne6QQJc8d/NYqS3fHvxMx60pjcrbtuhJLgdqNiMC5y2d6pwYK47+wwzQg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8350B319-F81C-61D9-712C-EAFAC78FAA0D|Mon May 07 15:01:49 CDT 2018|SAD110722MQA|ZHCZmej9NpQwdxTuEwiC3Gko7o4SHdTLwNjgllk7oWptT6l1KNy+fN6ycGcsnnln7aSZRXVjS1Bg9e2/gT1fzp9Pxxg7mLYE2Xfvo0elrpFlpQX33j2 RpK3Bsg+4hP4wjEjwviV sR1TlS+mtLeLde7GyLeoCeUcfZZdl8X13lVHHQLA6d3av5FIFED50lgyyogEdmpTySTfSdfi3lhlEk3lGziGj/8+hsOiPLUa4M8dhllc02GSBniqvU13Pw7 L6zq4YXGjZMgSW4pw7Ek41oBJduTDcZpwsCksBPvpZc13VVR9xGbFAi+U3HltzavgYjXcSw5a07Wf6jd49Pg==|00001000000402636111|



FISCALIZADO

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa considera procedente el trámite de pago

Centro Comercial Mexicana
Administración de Facturas
CPT SA DE CV
Harland Fachado 700
Nueva Américas Miguel Alemán
11500 Ciudad de México
Región Occidental
para Grupos de Compañías
480130507025
De Puerto

225 Bernard 0 1

TRM 0018 CHV 0050 ST 1
TRM 17-15-06
CHV 17-15-06

1 Comida Adulto	390.00
Alimentos	390.00
Preservar	47.00
IVA	54.21
Pago:	440.00
Preservar 0	47.00
8246	
9320/MULTIPLI P V	
TARJETA DEBITO	440.00

--- 112 01300 CHV 17-06 ---

Costo de venta: 225.00
/100 M.U.
Preservar 0

Total: 0

Harland Fachado

Nombre: _____

Administración

FISCALIZADO

El pago por Tarjetas de Credito
de forma adicional
debe realizarse en la FACTURA
al REALIZAR el PAGO
O SI SE PAGA EN CASH
debe realizarse en la
FACTURA con el valor de
CASH. La fecha de la
factura debe coincidir con la fecha
de pago.

BANCO
MULTIVA

VENTA
REST C REAL MEXICO
MARIANO ESCOB NO 700
CIUDAD DE MEXICO CDMX
7488276
CAJA 24

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****3501
DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD

APROBADA
AUT:043795 OPER:000582
LOTE 000046 REF 000644
AID A0000000041010 DEBIT MASTERCARD
AROC *****1AC2
TC *****C504
CONSUMO \$ 393.00
PROPINA \$ 47.00
TOTAL \$ 440.00
FECHA 03MAY18 HORA 17:24:37
PROEARSU302
TUL258 U

FISCALIZADO